

**Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT**

Bankın adı:			Məsul şəxs:						Telefon:							
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %
		Balans üzrə	Balansdankənar	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankəna	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa		
												Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1.7000	84,767,027.99	0.00	120,899,108.73	60,553,263.40	84,767,027.99	87,153,993.18	1,274,359.23	88,428,352.41	144,103,947.59	150,328,199.09	0.00	0.00	-3,661,324.41	-6,224,251.50	-9.12%
EUR	1.9090	1,154,372.92	0.00	1,224,672.86	172,054.10	1,154,372.92	1,211,219.58	0.00	1,211,219.58	2,203,697.90	2,312,218.18	0.00	0.00	-56,846.66	-108,520.28	-0.16%
GBP	2.2221	18,275.60	0.00	0.00	0.00	18,275.60	1,280.78	0.00	1,280.78	40,610.21	2,846.02	16,994.82	37,764.19	0.00	0.00	0.06%
JPY	1.5349	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CHF	1.7069	0.00	0.00			0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	2.41	0.00	0.00	-1.41	-2.41	0.00%
AUD	1.2649	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CAD	0.0000	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
NZD	1.2049	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DKK	1.1539	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEK	0.2557	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
AED	0.1830	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
NOK	0.4629	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XDR	0.1969	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CNY	0.2528	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RUR	0.0262	12,478,776.99	0.00	4,060,519.19	1,660.00	12,478,776.99	6,527,895.13	0.00	6,527,895.13	326,943.96	171,030.85	5,950,881.86	155,913.10	0.00	0.00	0.23%
TRY	0.3049	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
KZT	0.0045	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
UAH	0.0626	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
GEL	0.6316	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
IRR	0.0000	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XAU	2,191.5465	0.00	0.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XAG	25.5311	0.00	0.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XPT	1,437.0780	0.00	0.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XPD	2,321.8940	0.00	0.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CƏMI										SDV-lər üzrə	Man.	37,764.19	Man.	-6,332,774.19		
										Digər valyutalar	Man.	155,913.10	Man.	0.00		
										Qiyətli metallar	Man.	0.00	Man.	0.00		
Hesabat tarixinə bankın məcmu kəpi										SDV üzrə məcmu AVM	0.00	-6,332,774.19			-9.28%	
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		155,913.10			0.23%	

Cəmi tələblər və öhdəliklər	146,675,199.65	152,814,296.55
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	60,726,977.50	
Xalis AVM	-66,866,074.39	